Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B208220
Référence de publication : RESA_2016_090.223
Publié au RESA N° RESA_2016_090 le 12/09/2016
Déposé le 12/09/2016

BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.
Société à responsabilité limitée
Siège Social: 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 208.220

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 AOUT 2016	**n° 1913/16**

In the year two thousand and sixteen on the twelfth day of August.
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0500718 ("**BWR**"), holding four hundred twenty-one thousand four hundred seventy-six (421,476) shares out of the one million two hundred forty thousand (1,240,000) shares issued by the Company (as defined below);

here represented by Ms. Marisa Gomes, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 10, 2016;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 3960037 ("**FA LLC**"), holding one hundred ninety-five thousand six hundred seventy-two (195,672) shares out of the one million two hundred forty thousand (1,240,000) shares issued by the Company (as defined below);

here represented by Ms. Marisa Gomes, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 10, 2016; and

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0649808 ("**JBB**" and together with BWR and FA LLC, the "**BSI Subs**"), holding six hundred twenty-two thousand eight hundred fifty-two (622,852) shares out of the one million two hundred forty thousand (1,240,000) shares issued by the Company (as defined below);

here represented by Ms. Marisa Gomes, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 10, 2016.

Said proxies signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to act the following:

I. The BSI Subs, aforementioned, are currently the shareholders (the "**Shareholders**") of **BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.,** a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed executed on 4th August 2016 by Maître Anja Holtz, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, and not yet published in the *"Recueil Electronique des Sociétés et Associations"*, and registered with the Luxembourg Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 208.220 (the "**Company**").

II. The Company's share capital is set at twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) represented by one million two hundred forty thousand (1,240,000) shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

III. The Shareholders also hold all the shares having a par value of one Euro (EUR 1) each (the "**BHL Shares**") in **BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L.**, a private limited liability company (*société à responsabilitié limitée*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 165.799 ("**BHL**") as follows:

- BWR holds five million eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty-one (5,853,851) BHL Shares (the "**BHL Shares (BWR)**");
- FA LLC holds five million eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty-one (5,853,851) BHL Shares (the "**BHL Shares (FA LLC)**"); and
- JBB holds eight million six hundred fifty thousand five hundred eighty (8,650,580) BHL Shares (the "**BHL Shares (JBB)**").

IV. On the day of the present deed, the Shareholders intend to increase the share capital of the Company.

V. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

a) Consider the waiving the convening notices;

b) Consider the increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred two thousand Euros (EUR 402,000) so as to increase it from its current amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) to an amount of four hundred fourteen thousand four hundred Euros (EUR 414,400) by the issuance of forty million two hundred thousand (40,200,000) shares divided into (i) eleven million sixty-four

thousand nine hundred thirty-five (11,064,935) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "**New BWR Shares**") to be subscribed by **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0500718 ("**BWR**"), (ii) twelve million seven hundred eighty-three thousand four hundred forty-one (12,783,441) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "**New FA LLC Shares**") to be subscribed by **FULHAM ACQUISITION LLC**, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 3960037 ("**FA LLC**") and (iii) sixteen million three hundred fifty-one thousand six hundred twenty-four (16,351,624) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "**New JBB Shares**") to be subscribed by **JIM BEAM BRANDS CO.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0649808 ("**JBB**");

c) Consider the subscription

(i) by BWR of the New BWR Shares and full payment by a contribution in kind amounting to one hundred ten thousand six hundred forty-nine Euro and thirty-five Cents (EUR 110,649.35) (the "**BWR Contribution**"), consisting in shares (the "**BHL Shares (BWR)**"), having a value of one hundred ten thousand six hundred forty-nine Euro and thirty-five Cents (EUR 110,649.35), held by BWR in **BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L.**, a private limited liability company (*société à responsabilitié limitée*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 165.799 ("**BHL**");

(ii) by FA LLC of the New FA LLC Shares and full payment by a contribution in kind amounting to one hundred twenty-seven thousand eight hundred thirty-four Euro and forty-one Cents (EUR 127,834.41) (the "**FA LLC Contribution**"), consisting in shares (the "**BHL Shares (FA LLC)**"), having a value of one hundred twenty-seven thousand eight hundred thirty-four Euro and forty-one Cents (EUR 127,834.41), held by FA LLC in BHL;

(iii) by JBB of the New JBB Shares and full payment by contribution in kind amounting to one hundred sixty-three thousand five hundred sixteen Euro and twenty-four Cents (EUR 163,516.24) (the "**JBB Contribution**" and together with the BWR

Contribution and the FA LLC Contribution, the "**Contribution**"), consisting in shares (the "**BHL Shares (JBB)**"), having a value of one hundred sixty-three thousand five hundred sixteen Euro and twenty-four Cents (EUR 163,516.24), held by JBB in BHL;

d) Consider the valuation method used for determining the value of the Contribution;

e) Consider the subsequent amendment of the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company pursuant to the above resolutions; and

f) Miscellaneous.

VI. The Shareholders unanimously take the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of four hundred two thousand Euros (EUR 402,000) so as to increase it from its current amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) to an amount of four hundred fourteen thousand four hundred Euros (EUR 414,400) by the issuance of the New Shares.

THIRD RESOLUTION

INTERVENTION – SUBSCRIPTION – PAYMENT

The Shareholders acting through their proxyholder declare to subscribe to all the New Shares to be fully paid up by the Contribution.

Consequently, the share capital of the Company will be composed of:

- twelve million nine hundred seventy-nine thousand one hundred thirteen (12,979,113) shares numbered from 1 to 195,672 and from 1,240,001 to 14,023,441 held by FA LLC;
- eleven million four hundred eighty-six thousand four hundred eleven (11,486,411) shares numbered from 195,673 to 617,148 and from 14,023,442 to 25,088,376 held by BWR; and
- sixteen million nine hundred seventy-four thousand four hundred seventy-six (16,974,476) shares numbered from 617,149 to 1,240,000 and from 25,088,377 to 41,440,000 held by JBB.

VALUATION

The Contribution is valued at four hundred two thousand Euros (EUR 402,000), such valuation has been determined by the Shareholders by way of a declaration of value made by each of the Shareholders (collectively the "**Declarations of Value**"), with effective date on August 12, 2016 (the "**Effective Date**") and accepted by the managers of the Company by way of a valuation statement executed by all the managers of the Company dated as of the Effective Date (the "**Valuation Statement**").

EVIDENCE OF THE CONTRIBUTION'S EXISTENCE

Evidence of the Contribution and of its value has been given by the copy of the following documents:

- the Declarations of Value;
- the Valuation Statement,

shall remain attached to the present deed to be submitted with it to the formality of registration.

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CONTRIBUTION

The Shareholders, through their proxyholder, respectively declare that:

- BWR is the beneficial owner of the BHL Shares (BWR) and has the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable;
- FA LLC is the beneficial owner of the BHL Shares (FA LLC) and has the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable;
- JBB is the beneficial owner of the BHL Shares (JBB) and has the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable;
- their respective portion to the Contribution is effective as of today without restriction;
- all further formalities are in course in the relevant jurisdiction in order to duly carry out and formalize the Contribution and to render it effective anywhere and toward any third party.

FOURTH RESOLUTION

Further to the above increase of capital, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

*"**Article 6.1 Subscribed share capital.** The share capital of the Company amounts to four hundred fourteen thousand four hundred Euros (EUR 414,400) represented by forty-one million four hundred forty thousand (41,440,000) shares numbered from one (1) to forty-one million four hundred forty thousand (41,440,000) with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up."*

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to proxyholder of the persons appearing, she signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le douzième jour du mois d'août.

Par-devant nous Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0500718 (« **BWR** »), détenant quatre cent vingt-et-un mille quatre cent soixante-seize (421.476) parts sociales sur les un million deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales émises par la Société (comme définie ci-dessous) ;

ici représentée par Mme Marisa Gomes, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 août 2016 ;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 3960037 (« **FA LLC** ») détenant cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-douze (195.672) parts sociales sur les un million deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales émises par la Société (comme définie ci-dessous),

ici représentée par Mme Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 10 août 2016 ; et

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0649808 (« **JBB** » et ensemble avec BWR et FA LLC, les « **BSI Subs** ») détenant six cent vingt-deux mille huit cent cinquante-deux (622.852) parts sociales sur les un million deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales émises par la Société (comme définie ci-dessous),

ici représentée par Madame Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 10 août 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter

comme suit:

I. **BSI SUBS**, susmentionnées, sont actuellement les associés (les « **Associés** ») de **BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée aux termes d'un acte reçu en date du 4 août 2016 par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg et non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 208.220 (la « **Société** »).

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) représenté par un millions deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

III. Les Associés détiennent également toutes les parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune de **BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L.**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 165.799 (« **BHL** ») comme suit :

- BWR détient cinq millions huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-et-une (5.853.851) Parts Sociales BHL (les « **Parts Sociales BHL (BWR)** »);
- FA LLC détient cinq millions huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-et-une (5.853.851) Parts Sociales BHL (les « **Parts Sociales BHL (FA LLC)** »); et
- JBB détient huit millions six cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt (8.650.580) Parts Sociales BHL (les « **Parts Sociales BHL (JBB)** »).

IV. Au jour des présentes, les Associés souhaitent augmenter le capital social de la Société.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

a) Renonciation au droit de notification ;

b) Considérer l'augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre cent deux mille Euros (EUR 402.000) afin de le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) à un montant de quatre cent quatorze mille quatre cent Euros (EUR 414.400) par l'émission de (i) quarante millions deux cent mille (40.200.000) parts sociales divisées en (i) onze millions soixante-quatre mille neuf cent trente-cinq (11.064.935) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales BWR** ») à souscrire par **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0500718

(« **BWR** ») (ii) douze millions sept cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-et-une (12.783.441) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales FA LLC** ») à souscrire par **FULHAM ACQUISITION LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 3960037 (« **FA LLC** ») et (iii) seize millions trois cent cinquante-et-un mille six cent vingt-quatre (16.351.624) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales JBB** ») à souscrire par **JIM BEAM BRANDS CO.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0649808 (« **JBB** »);

c) Considérer la souscription

(i) par **BWR** de toutes les Nouvelles Parts Sociales BWR et le paiement complet par un apport en nature d'un montant de cent dix mille six cent quarante-neuf Euros et trente-cinq centimes (EUR 110.649,35) (l' « **Apport BWR** ») et consistant en parts sociales (les « **Parts Sociales BHL (BWR)** »), ayant une valeur de cent dix mille six cent quarante-neuf Euros et trente-cinq centimes (EUR 110.649,35) chacune, détenues par BWR dans **BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L.**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 165.799 (« **BHL** »);

(ii) par **FA LLC** de toutes les Nouvelles Parts Sociales FA LLC et le paiement complet par un apport en nature d'un montant de cent vingt-sept mille huit cent trente-quatre euros et quarante-et-un centimes (EUR 127.834,41) (l' « **Apport FA LLC** ») et consistant en parts sociales (les « **Parts Sociales BHL (FA LLC)** »), ayant une valeur de cent vingt-sept mille huit cent trente-quatre euros et quarante-et-un centimes (EUR 127.834,41), détenues par FA LLC dans BHL;

(iii) par **JBB** de toutes les Nouvelles Parts Sociales JBB et le paiement complet par un apport en nature d'un montant de cent soixante-trois mille cinq cent seize Euros et vingt-quatre centimes (EUR 163.516,24) (l' « **Apport JBB** » et ensemble avec l'Apport BWR et l'Apport FA LLC, l' « **Apport** ») et consistant en parts sociales (les « **Parts Sociales BHL (JBB)** »), ayant une valeur de cent soixante-trois mille cinq cent seize Euros et vingt-quatre centimes (EUR 163.516,24), détenues par JBB dans BHL;

d) Considérer la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur de l'Apport;

e) Considérer la modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 6.1 des

statuts de la Société en vertu des résolutions ci-dessus; et

f) Divers.

VI. Les Associés prennent unanimement les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de renoncer à leur droit de notification préalable pour la présente assemblée ; les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés sur l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent donc de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant pour leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre cent deux mille Euros (EUR 402.000) afin de le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) à un montant de quatre cent quatorze mille quatre cent Euros (EUR 414.400) par l'émission des Nouvelles Parts Sociales.

TROISIEME RESOLUTION

<u>INTERVENTION – SOUSCRIPTION – PAIEMENT</u>

Les Associés, par le biais de leur mandataire, déclarent souscrire à toutes les Nouvelles Parts Sociales, entièrement libérées par l'Apport:

En conséquence, le capital social de la Société sera réparti en

- douze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cent treize (12.979.113) parts sociales numérotées de 1 à 195.672 et de 1.240.001 à 14.023.441 détenues par FA LLC;
- onze millions quatre cent quatre-vingt-six mille quatre cent onze (11.486.411) parts sociales numérotées de 195.673 à 617.148 et de 14.023.442 à 25.088.376 détenues par BWR; et
- seize millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent soixante-seize (16.974.476) parts sociales numérotées de 617.149 à 1.240.000 et de 25.088.377 à 41.440.000 détenues par JBB.

<u>EVALUATION</u>

L'Apport est évalué à quatre cent deux mille Euros (EUR 402.000), cette valeur a été déterminée par les Associés par la voie d'une déclaration de valeur faite par chacun des Associés (ensemble les « **Déclarations de Valeur** ») avec une date d'effet au 12 août 2016 (la « **Date d'Effet** ») et acceptée

par les gérants de la Société par la voie d'une certification de valeur signée par tous les gérants de la Société datée à la Date d'Effet (la « **Certification de Valeur** »).

PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'APPORT

La preuve de l'existence de l'Apport et de sa valeur a été donnée par les documents suivants :

- les Déclarations de Valeur;
- la Certification de Valeur.

demeureront annexées au présent acte pour être enregistrés avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

EFFECTIVITE DE L'APPORT

Les Associés, par le biais de leur mandataire, déclarent respectivement que:

- BWR est le détenteur (i) des Parts Sociales BHL (BWR) et a le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et contractuellement librement cessibles ;
- FA LLC est le détenteur des Parts Sociales BHL (FA LLC) et a le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et contractuellement librement cessibles ; et
- JBB est le détenteur des Parts Sociales BHL (JBB), et a le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et contractuellement librement cessibles;
- leur partie respective de l'Apport est effective dès aujourd'hui sans restriction;
- toutes les formalités supplémentaires sont en cours dans les juridictions concernées afin de dûment effectuer et formaliser l'Apport et le rendre effectif en tout lieu et envers tout tiers.

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'Article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

*« **Article 6.1 Capital souscrit et libéré.** Le capital social est fixé à quatre cent quatorze mille quatre cent Euros (EUR 414.400) et représenté par quarante-et-un millions quatre cent quarante mille (41.440.000) parts sociales numérotées de un (1) à quarante-et-un millions quatre cent quarante mille (41.440.000) et ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées».*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Gomes, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 août 2016

Relation : EAC/2016/19403

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B208220
Référence de publication : RESA_2016_090.223
Publié au RESA N° RESA_2016_090 le 12/09/2016
Déposé le 12/09/2016

BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.
Société à responsabilité limitée
Siège Social: 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 208.220

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 aout 2016 à 7h15 heure de Luxembourg	**n° 1920/16**

In the year two thousand and sixteen on the fourteenth day of August at 7:15 am Luxembourg time.
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0500718 ("**BWR**"),

here represented by Mrs. Marisa Gomes, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 11, 2016 ;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 3960037 ("**FA LLC**"),

here represented by Mrs. Marisa Gomes, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 11, 2016 ; and

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0649808, ("**JBB**" and together with BWR and FA LLC, the "**BSI SUBS**")

here represented by Mrs. Marisa Gomes, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 11, 2016, and

- **Suntory UK Holdings Limited**, a limited company duly incorporated and validly existing under the laws of England and Wales with registered office at 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1BA, United Kingdom, registered with the Companies House under number 10322915 ("**Suntory UK**"),

here represented by Mrs. Marisa Gomes,, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 11,

2016.

Said proxies signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to act the following:

I. The **BSI SUBS**, aforementioned, are currently the shareholders (the "**Shareholders**") of **BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.,** a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 208.220 and incorporated by a deed enacted by Maître Anja Holtz, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques Kesseler, dated August 4, 2016 not yet published in the "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations"* and (the "**Company**"). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated August 12, 2016 not yet published in the "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations".*

II. The Company's share capital is set at four hundred fourteen thousand four hundred Euros (EUR 414,400) represented by forty-one million four hundred forty thousand (41,440,000) shares having a par value of one cent of Euro (EUR 0.01) each.

III. **Suntory UK** owns:

(i) ten thousand one (10,001) shares of **SUNBO LIQUOR TRADING CO., LTD.,** a limited company duly incorporated and validly existing under the laws of South Korea, with registered address at 102-3, Sindag 5-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea, and registered with the Commercial Register Section of Seoul District Court under number 110111-1633373 ("**Sunbo**") (the "**Sunbo Shares**");

(ii) three million (3,000,000) shares of **SUNTORY TAIWAN LTD.,** a limited company duly incorporated and validly existing under the laws of Taiwan, with registered address at 6F., No.149, Sec. 3, Xinyi Rd., Da-an Dist., Taipei City 10658, Taiwan (R.O.C.) ("**Suntory Taiwan**") (the "**Suntory Taiwan Shares**");

(iii) one million five hundred thousand (1,500,000) shares of **SUNTORY (AUST) PTY. LTD.,** a proprietary company duly incorporated and validly existing under the laws of Australia, with registered office at Level 18, 100 Pacific Highway, North Sydney NSW 2060, Australia, and registered with the Australian Securities and Investments Commission under number ACN 001 628 780 ("**Suntory Australia")** (the "**Suntory Australia Shares**");

(iv) seventy-eight million four hundred sixty-one thousand six hundred three (78,461,603) shares of **MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.,** a private limited company incorporated duly incorporated and validly existing under the laws of Scotland, having its registered office at Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow, G21 1EQ, United Kingdom, and registered with the Companies House under number SC1192 ("**MBD**") (the "**MBD Shares**"); and

(v) an uncontested, current and immediately exercisable claim amounting to one billion nine hundred eighty-seven million two hundred sixty-two thousand seven hundred nineteen Euros (EUR 1,987,262,719).

IV. On the day of the present deed, the Shareholders intend to increase the share capital of the Company.

V. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

a) Waiver of convening notices;

b) Consider the increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred sixty-eight thousand two hundred eighty-one Euros and fifty cents (EUR 468,281.50) so as to increase it from its current amount of four hundred fourteen thousand four hundred Euros (EUR 414,400) to an amount of eight hundred eighty-two thousand six hundred eighty-one Euros and fifty cents (EUR 882,681.50) by the issuance of forty-six million eight hundred twenty-eight thousand one hundred fifty (46,828,150) shares numbered 41,440,001 to 88,268,150 with a par value of one cent of Euro (EUR 0.01) each vested with the same rights and obligations as the existing shares together with a share premium amount of two billion eight hundred sixty-four million five hundred eighty thousand four hundred thirty-seven Euros and fifty cents (EUR 2,864,580,437.50) attached to these new shares (the "**New Shares**");

c) Consider the subscription by **SUNTORY UK HOLDINGS LIMITED** of all New Shares;

d) Consider the full payment of the New Shares by the contribution by **SUNTORY UK HOLDINGS LIMITED** of (the "**Contributed Shares**") (i) ten thousand one (10,001) shares held in **SUNBO LIQUOR TRADING CO., LTD.,** (ii) three million (3,000,000) shares held in **SUNTORY TAIWAN LTD.,** (iii) one million five hundred thousand (1,500,000) shares held in **SUNTORY (AUST) PTY. LTD.,** (iv) seventy-eight million four hundred sixty-one thousand six hundred three (78,461,603) shares held in **MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.** and (v) a claim amounting to one billion nine hundred eighty-seven million two hundred sixty-two thousand seven hundred nineteen Euros (EUR 1,987,262,719) (the "**Claim**");

e) Consider the new composition of the shareholding of the Company;

f) Consider the valuation method used for determining the value of the Contributed Shares and the Claim;

g) Consider the subsequent amendment of the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company pursuant to the above resolutions; and

h) Miscellaneous.

VI. The Shareholders unanimously take the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and

therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of four hundred sixty-eight thousand two hundred eighty-one Euros and fifty cents (EUR 468,281.50) so as to raise it from its present amount of four hundred fourteen thousand four hundred Euros (EUR 414,400) to eight hundred eighty-two thousand six hundred eighty-one Euros and fifty cents (EUR 882,681.50) by the issuance of the New Shares.

THIRD RESOLUTION

INTERVENTION – SUBSCRIPTION – PAYMENT

Suntory UK, acting through its proxyholder, declares to subscribe to all the New Shares to be fully paid up by means of a contribution in kind of (i) the Contributed Shares having an aggregate fair market value of eight hundred seventy-seven million seven hundred eighty-six thousand Euros (EUR 877,786,000) and (ii) the Claim amounting to one billion nine hundred eighty-seven million two hundred sixty-two thousand seven hundred nineteen Euros (EUR 1,987,262,719) (the "**Contribution**").

As a consequence, the share capital of the Company will be composed of:

- twelve million nine hundred seventy-nine thousand one hundred thirteen (12,979,113) shares numbered from 1 to 195,672 and from 1,240,001 to 14,023,441 held by FA LLC;
- eleven million four hundred eighty-six thousand four hundred eleven (11,486,411) shares numbered from 195,673 to 617,148 and from 14,023,442 to 25,088,376 held by BWR;
- sixteen million nine hundred seventy-four thousand four hundred seventy-six (16,974,476) shares numbered from 617,149 to 1,240,000 and from 25,088,377 to 41,440,000 held by JBB; and
- forty-six million eight hundred twenty-eight thousand one hundred fifty (46,828,150) shares numbered 41,440,001 to 88,268,150 held by Suntory UK.

VALUATION

The Contribution is valued at two billion eight hundred sixty-five million forty-eight thousand four hundred seven hundred nineteen Euros (EUR 2,865,048,719), such valuation has been determined by Suntory UK by way of a declaration of value (the "**Declaration of Value**"), with effective date on August 14, 2016 at 7:15 AM CET (the "**Effective Date**") and accepted by the managers of the Company by way of a valuation statement executed by all the managers of the Company dated as of the Effective Date (the "**Valuation Statement**").

EVIDENCE OF THE CONTRIBUTION'S EXISTENCE

Evidence of the Contribution and of its value has been given by the copy of the following documents:

- the Declaration of Value;
- the Valuation Statement,

which shall both remain attached to the present deed to be submitted with it to the formality of registration.

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CONTRIBUTION

Suntory UK, through its proxyholder, declares that:

- Suntory UK is the beneficial owner of the Contributed Shares and the Claim and has the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the Contribution is effective as of today without restriction;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of location of the Contributed Shares and the Claim in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Suntory UK is hereinafter referred to, together with the Shareholders, as the "**Shareholders**".

FOURTH RESOLUTION

Further to the above increase of capital, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

*"**Article 6.1 Subscribed share capital.** The Company's share capital is set at eight hundred eighty-two thousand six hundred eighty-one Euros and fifty cents (EUR 882,681.50) represented by eighty-eight million two hundred sixty eight thousand one hundred fifty (88,268,150) shares having a par value of one cent of Euro (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up."*

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d'août à 7h15, heure de Luxembourg

Par-devant nous Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400,

Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0500718 (« **BWR** »),

ici représentée par Mme. Marisa Gomes, employée, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 août 2016 ;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 3960037 (« **FA LLC** »),

ici représentée par Mme. Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 11 août 2016 ;

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0649808 (« **JBB** » et ensemble avec BWR et FA LLC, les « **BSI Subs** »),

ici représentée par Mrs. Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 11 août 2016 ; et

- **SUNTORY UK HOLDINGS LIMITED**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles avec siège social au 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1BA, Royaume Uni, enregistrée auprès de la *Companies House* sous le numéro 10322915 (« **Suntory UK** »),

ici représentée par Mrs. Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 11 août 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Les **BSI SUBS**, susmentionnées, sont actuellement les associés (les « **Associés** ») de **BEAM SUNTORY LUXEMBOURG S.À R.L.**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg et non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 208.220 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par le notaire soussigné le 12 août 2016 et non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatorze mille quatre cent Euros (EUR 414.400) représenté par quarante-et-un millions quatre cent quarante mille (41.440.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime Euro (EUR 0,01) chacune.

III. **Suntory UK** détient :

(i) dix mille une (10.001) actions de **SUNBO LIQUOR TRADING CO., LTD.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de la Corée du Sud avec siège social au 102-3, Sindag 5-dong, Jung-gu, Séoul, Corée du Sud et enregistrée auprès du Registre de Commerce de la Section du Tribunal du District de Séoul sous le numéro 110111-1633373 (« **Sunbo** ») (les « **Actions Sunbo** »);

(ii) trois millions (3.000.00) d'actions de **SUNTORY TAIWAN LTD.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de Taiwan avec siège social au 6F., No.149, Sec.3, Xinyi Rd., Da-an Dist., Taipei City 10658, Taiwan (R.O.C.) (« **Suntory Taiwan** ») (les « **Actions Suntory Taiwan** »);

(iii) un million cinq cent mille (1.500.000) actions de **SUNTORY (AUST) PTY. LTD.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit australien avec siège social au Level 18, 100 Pacific Highway, North Sydney NSW 2060, Australie et enregistrée auprès de la Commission des Titres et Investissements Australiens sous le numéro ACN 001 628 780 (« **Suntory Australia** ») (les « **Actions Suntory Australia** »);

(iv) soixante-dix-huit millions quatre cent soixante-et-un mille six cent trois (78.461.603) actions de **MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit écossais avec siège social à Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow, G21 1EQ, Royaume-Uni et enregistrée auprès du *Companies House* sous le numéro SC1192 (« **MBD** ») (les « **Actions MBD** »); et

(v) une créance incontestée, actuelle et immédiatement exigible d'un montant d'un milliard neuf cent quatre-vingt-sept millions deux cent soixante-deux mille sept cent dix-neuf Euros (EUR 1.987.262.719).

IV. Au jour des présentes, les Associés souhaitent augmenter le capital social de la Société.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Renonciation au droit de notification ;
2. Considérer l'augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-un Euros et cinquante centimes (EUR 468.281,50) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent quatorze mille quatre cent Euros (EUR 414.400) à un montant de huit cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-un Euros et cinquante centimes (EUR 882.681,50) par l'émission de quarante-six millions huit cent vingt-huit mille cent cinquante (46.828.150) parts sociales numérotées 41.440.001 à 88.268.150 ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les « **Nouvelles Parts Sociales** »);
3. Considérer la souscription par **SUNTORY UK HOLDINGS LIMITED** de toutes les

Nouvelles Parts Sociales;

4. Considérer le paiement complet de toutes les Parts Sociales par l'apport par **SUNTORY UK HOLDINGS LIMITED** des (« **Parts Sociales Apportées** ») (i) dix mille une (10.001) actions détenues dans **SUNBO LIQUOR TRADING CO., LTD.**, (ii) trois millions (3.000.000) d'actions détenues dans **SUNTORY TAIWAN LTD.**, (iii) un million cinq cent mille (1.500.000) actions détenues dans **SUNTORY (AUST) PTY. LTD.**, (iv) soixante-dix-huit millions quatre cent soixante-et-un mille six cent trois (78.461.603) actions **MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.** et (v) une créance d'un montant d'un milliard neuf cent quatre-vingt-sept millions deux cent soixante-deux mille sept cent dix-neuf Euros (EUR 1.987.262.719) (la « **Créance** »);
5. Considérer la nouvelle composition des associés de la Société;
6. Considérer la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur des Parts Sociales Apportées et de la Créance;
7. Considérer la modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 6.1 des statuts de la Société en vertu des résolutions ci-dessus;
8. Divers.

VI. Les Associés prennent unanimement les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de renoncer à leur droit de notification préalable pour la présente assemblée ; les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés sur l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent donc de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant pour leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-un Euros et cinquante centimes (EUR 468.281,50) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent quatorze mille quatre cent Euros (EUR 414.400) à un montant de huit cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-un Euros et cinquante centimes (EUR 882.681,50) par l'émission des Nouvelles Parts Sociales.

TROISIEME RESOLUTION

<u>INTERVENTION – SOUSCRIPTION – PAIEMENT</u>

Suntory UK, par le biais de son mandataire, déclare souscrire à toutes les Nouvelles Parts Sociales, entièrement libérées par le biais d'apports en nature (i) des Parts Sociales Apportées et ayant une juste valeur de marché totale de huit cent soixante-dix-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille Euros (EUR 877.786.000) et (ii) de la Créance ayant un montant d'un milliard neuf cent quatre-vingt-sept millions deux cent soixante-deux mille sept cent dix-neuf Euros (EUR 1.987.262.719) (l'« **Apport** »).

En conséquence, le capital social de la Société sera réparti en :

- douze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cent treize (12.979.113) parts sociales numérotées de 1 à 195.672 et de 1.240.001 à 14.023.441 détenues par FA LLC;
- onze millions quatre cent quatre-vingt-six mille quatre cent onze (11.486.411) parts sociales numérotées de 195.673 à 617.148 et de 14.023.442 à 25.088.376 détenues par BWR;
- seize millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent soixante-seize (16.974.476) parts sociales numérotées de 617.149 à 1.240.000 et de 25.088.377 à 41.440.000 détenues par JBB ; et
- quarante-six millions huit cent vingt-huit mille cent cinquante (46.828.150) parts sociales numérotées de 41.440.001 à 88.268.150 détenues par Suntory UK.

EVALUATION

L'Apport est évalué à deux milliards huit cent soixante-cinq millions quarante-huit mille sept cent dix-neuf Euros (EUR 2.865.048.719), cette valeur a été déterminée par Suntory UK par la voie d'une déclaration de valeur (la « **Déclaration de Valeur** ») avec une date d'effet au 14 août 2016 à 7h15, heure du Luxembourg (la « **Date d'Effet** ») et acceptée par les gérants de la Société par la voie d'une certification de valeur signée par tous les gérants de la Société datée à la Date d'Effet (la « **Certification de Valeur** »).

PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'APPORT

La preuve de l'existence de l'Apport et de sa valeur a été donnée par les documents suivants :

- la Déclaration de Valeur;
- la Certification de Valeur.

demeureront annexées au présent acte pour être enregistrés avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

EFFECTIVITE DE L'APPORT

Suntory UK, par le biais de son mandataire, déclare que:

- Suntory UK est le détenteur des Parts Sociales Apportées et de la Créance et a le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et contractuellement librement cessible;
- l'Apport est effectif dès aujourd'hui sans restriction;
- toutes les formalités supplémentaires sont en cours dans la juridiction de situation des Parts Sociales Apportées et de la Créance afin de dûment effectuer et formaliser la cession et la rendre effective en tout lieu et envers tout tiers.

Suntory UK est ci-dessous dénommée, ensemble avec les Associés, les « **Associés** ».

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'Article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

*« **Article 6.1 Capital souscrit et libéré.** Le capital social de la Société est fixé à huit cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-un Euros et cinquante centimes (EUR 882.681,50) et représenté par quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-huit mille cent cinquante (88.268.150) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées».*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Gomes, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 août 2016

Relation : EAC/2016/19404

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME